

## Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

### 10/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, a 9/2017. (IX.5.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **131.227.011** forintban állapítja meg.

**126.915.423 Ft költségvetési bevétellel**  
**131.227.011 Ft költségvetési kiadással**  
**4.311.588 Ft költségvetési egyenleggel**

**4.311.588 Ft – ebből működési**  
**0 Ft            felhalmozási**  
**4.311.588 Ft előző évi pénzmaradvány**

**felhasználásával**

**131.227.011 Ft Bevételi főösszeggel**  
**131.227.011 Ft Kiadási főösszeggel**

#### BEVÉTELEK:

|                                                | forintban  |
|------------------------------------------------|------------|
| • Önkormányzat működési támogatásai            | 30.253.527 |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belül        | 9.108.347  |
| • Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0          |
| • Közhatalmi bevételek                         | 22.590.100 |
| • Működési bevételek                           | 6.700.940  |
| • Működési célú átvett pénzeszközök            | 0          |
| • Felhalmozási bevétel                         | 796.800    |
| • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 1.455.207  |
| • Finanszírozási bevételek                     | 60.322.090 |

**KIADÁSOK:**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| • Személyi juttatások                     | 22.186.708 |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó | 4.472.084  |
| • Dologi kiadások                         | 29.087.041 |
| • Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 7.336.000  |
| • Egyéb működési célú kiadások            | 5.442.986  |
| • Tartalék                                | 19.896.252 |
| • Beruházási kiadások                     | 18.076.107 |
| • Felújítások                             | 22.102.355 |
| • Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 1.500.000  |
| • Finanszírozási kiadások                 | 1.127.478  |

**2.§**

A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 19.896.252 Ft tartalékot állapít meg.

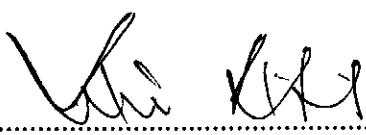
**3.§**

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

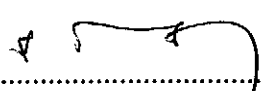
**4.§**

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2017. október hó 30. nap

  
 Rác Róbert  
 polgármester



  
 Komjáti János  
 jegyző

**Záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2017. október hó 31. nap

  
 Komjáti János  
 jegyző

## BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I-III. N. ÉVI ELMŐD. ÉS TELJESÍTÉS

## Bevételek

| Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Elmódosítás I.   | Elmódosítás II.   | Módosított el.     | Teljesítés        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 18 599 400          | 0                | 1 000 000         | 19 599 400         | 15 143 378        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása      | 8 140 480           | 0                | 0                 | 8 140 480          | 6 186 761         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 1 479 720           | 0                | 0                 | 1 479 720          | 1 124 591         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | 0                   | 697 853          | 336 074           | 1 033 927          | 1 033 927         |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 28 219 600          | 697 853          | 1 336 074         | 30 253 527         | 23 488 657        |
| Működési c. támogatásértékű bevételek központi költségvetési szerve                               | 0                   | 12 683           | 0                 | 12 683             | 12 683            |
| Működési c. támogatásértékű bevételek központi kezelésű                                           | 0                   | 0                | 78 500            | 78 500             | 78 500            |
| Működési c. támogatásértékű bevételek egyéb fejezetei kezelésű el.                                | 0                   | 156 750          | 167 400           | 324 150            | 324 150           |
| Működési c. támogatásértékű bevételek tb. pénzügyi alapjaitól                                     | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Működési c. támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénza.                                  | 4 793 775           | 0                | 694 422           | 5 488 197          | 3 339 668         |
| Működési c. támogat. bevételek helyi önk.-tól és költségv.sz.                                     | 3 204 817           | 0                | 0                 | 3 204 817          | 3 204 817         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                                          | 7 998 592           | 169 433          | 940 322           | 9 108 347          | 6 959 818         |
| <b>Működési célú támogatások bevételei összesen</b>                                               | <b>38 219 190</b>   | <b>867 286</b>   | <b>2 070 796</b>  | <b>42 157 272</b>  | <b>30 448 478</b> |
| <b>1. Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>                                                    | <b>3 600 000</b>    | <b>604 854</b>   | <b>55 802</b>     | <b>4 260 656</b>   | <b>3 656 088</b>  |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)                                                      | 8 947 100           | 3 563 676        | -150 775          | 12 360 001         | 11 113 346        |
| 2. Gépjárműadók                                                                                   | 3 470 000           | 2 877 064        | -1 655 829        | 4 691 235          | 3 158 968         |
| 3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)                                               | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Termékek és szolgáltatások adói (1:3)                                                             | 12 417 100          | 6 240 740        | -1 806 604        | 16 851 236         | 14 272 314        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)                                           | 160 000             | 1 294 190        | 24 018            | 1 478 208          | 380 448           |
| <b>2. Közfoglalkoztatás bevételei</b>                                                             | <b>10 117 400</b>   | <b>0</b>         | <b>-4 736 714</b> | <b>5 380 686</b>   | <b>5 380 686</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 5 004 869           | 0                | 0                 | 5 004 869          | 3 964 471         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Tulajdonosi bevételek                                                                             | 78 000              | 0                | 0                 | 78 000             | 77 834            |
| Ellátási díjak                                                                                    | 681 135             | 0                | 0                 | 681 135            | 554 373           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 433 936             | 0                | 0                 | 433 936            | 378 248           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | 262 000             | 0                | 0                 | 262 000            | 261 582           |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                               | 0                   | 160 000          | 0                 | 160 000            | 160 000           |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                   | 30 000              | 0                | 0                 | 30 000             | 12 981            |
| Egyéb működési bevételek                                                                          | 51 000              | 0                | 0                 | 51 000             | 3 000             |
| <b>3. Ingatlanok értékesítése</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>796 800</b>    | <b>796 800</b>     | <b>796 800</b>    |
| <b>4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök</b>                                                | <b>521 600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>521 600</b>     | <b>406 800</b>    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalk.-tól                                    | 521 600             | 0                | 933 607           | 933 607            | 933 607           |
| <b>5. Költségvetési bevételek</b>                                                                 | <b>59 457 832</b>   | <b>9 167 070</b> | <b>2 280 019</b>  | <b>70 904 921</b>  | <b>56 307 001</b> |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | 56 010 502          | 0                | 0                 | 56 010 502         | 16 000 000        |
| <b>6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                                      | <b>4 311 588</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>4 311 588</b>   | <b>4 311 588</b>  |
| <b>7. Finanszírozási bevételek</b>                                                                | <b>60 322 090</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>60 322 090</b>  | <b>20 311 588</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                        | <b>119 779 922</b>  | <b>9 167 070</b> | <b>2 280 019</b>  | <b>131 227 011</b> | <b>76 618 599</b> |

## BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I. HÍJN.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

## Kiadások

| Megnevezés                    |                                                                                            | Eredeti előirányzat | Ei módosítás I. | Ei módosítás II. | Módosított ei. | Teljesítés |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| 1.                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                      | 14 570 522          | 224 000         | 669 196          | 15 463 718     | 10 104 007 |
|                               | Külső személyi juttatások                                                                  | 6 722 990           | 0               | 0                | 6 722 990      | 4 675 851  |
| Személyi juttatások összesen: |                                                                                            | 21 293 512          | 224 000         | 669 196          | 22 186 708     | 14 779 858 |
| 2.                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | 4 346 950           | 0               | 126 220          | 4 473 170      | 3 163 448  |
| 3.                            | Készletbeszerzés                                                                           | 4 864 739           | 0               | 0                | 4 864 739      | 2 986 790  |
|                               | Kommunikációs szolgáltatások                                                               | 803 000             | 0               | 0                | 803 000        | 591 974    |
|                               | Szolgáltatási kiadások                                                                     | 15 709 673          | -628 302        | 1 009 080        | 16 090 451     | 9 582 724  |
|                               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | 82 000              | 0               | 0                | 82 000         | 9 370      |
|                               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | 7 185 035           | -169 641        | 231 457          | 7 246 851      | 4 351 281  |
| Dologi kiadások               |                                                                                            | 28 541 647          | -797 943        | 1 240 537        | 28 984 241     | 17 422 139 |
| 4.                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             | 7 336 000           | 0               | 0                | 7 336 000      | 3 942 644  |
| 5.                            | Ellátottak és befizetések                                                                  | 0                   | 183 200         | 0                | 183 200        | 183 200    |
| 6.                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 3 004 352           | 188 100         | 183 200          | 3 375 652      | 496 748    |
|                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 1 874 080           | 0               | 0                | 1 874 080      | 672 000    |
|                               | Tartalékok                                                                                 | 15 437 066          | 5 528 571       | -1 069 385       | 19 896 252     | 0          |
|                               | Egyéb működési célú támogatások                                                            | 28 313 498          | 6 696 671       | -986 185         | 34 023 984     | 1 269 748  |
| 7.                            | Bevételcsökkentések                                                                        | 0                   | 0               | 0                | 0              | 1 269 748  |
| 8.                            | Bevételcsökkentések                                                                        | 15 437 066          | 1 507 300       | 0                | 17 044 366     | 28 102 800 |
| 9.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0          |
|                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0          |
|                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 0                   | 1 500 000       | 0                | 1 500 000      | 1 500 000  |
|                               | Költségvetési kiadások                                                                     | 0                   | 1 500 000       | 0                | 1 500 000      | 1 500 000  |
| Költségvetési kiadások        |                                                                                            | 118 652 444         | 9 167 070       | 2 280 019        | 130 099 533    | 65 132 157 |
| 10.                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 1 127 478           | 0               | 0                | 1 127 478      | 1 127 478  |
|                               | Központi, irányító szervi támogatások folyóeltáása                                         | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0          |
| Finanszírozási kiadások       |                                                                                            | 1 127 478           | 0               | 0                | 1 127 478      | 1 127 478  |
| Kiadások összesen:            |                                                                                            | 119 779 922         | 9 167 070       | 2 280 019        | 131 227 011    | 66 259 635 |

# I. Működési és (Ön

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                          |                 |                  |                | Teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2017. évi<br>előirányzat | Ei.módosítás I. | Ei.módosítás II. | Módosított ei. |            |
| 1            | 2                                                             | 3.                       |                 |                  |                |            |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                          | 16 177 100               | 8 139 784       | -1 726 784       | 22 590 100     | 18 308 850 |
| 2.           | Működési bevételek                                            | 6 540 940                | 160 000         |                  | 6 700 940      | 5 412 469  |
| 3.           | Átengedett központi adók                                      |                          |                 |                  |                |            |
| 4.           | Támogatások ( Önkorm.műk.tám.), kiegészítések (működési célú) | 28 219 600               | 697 853         | 1 336 074        | 30 253 527     | 23 488 657 |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                 | 7 998 592                | 169 433         | 940 322          | 9 108 347      | 6 959 818  |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                        |                          |                 |                  |                |            |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                 |                          |                 |                  |                |            |
| 8.           | Község visszatérítés (működési célú)                          |                          |                 |                  |                |            |
| 9.           | Egyéb bevételek                                               |                          |                 |                  |                |            |
| 10.          | Központi ,ányító szervi támogatás                             |                          |                 |                  |                |            |
| 11.          |                                                               |                          |                 |                  |                |            |
| 12.          |                                                               |                          |                 |                  |                |            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                   | 58 936 232               | 9 167 070       | 549 612          | 68 652 914     | 54 169 794 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )          | 60 322 090               |                 |                  | 60 322 090     | 20 311 588 |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4 311 588                |                 |                  | 4 311 588      | 4 311 588  |
| 16.          | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése    | 56 010 502               |                 |                  | 56 010 502     | 16 000 000 |
| 17.          | Belföldi visszavonásából származó bevétel                     |                          |                 |                  |                |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)              |                          |                 |                  |                |            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                          |                 |                  |                |            |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                          |                 |                  |                |            |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                          |                 |                  |                |            |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)   | 60 322 090               |                 |                  | 60 322 090     | 20 311 588 |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)    | 119 258 322              | 9 167 070       | 549 612          | 128 975 004    | 74 481 382 |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                          |                 |                  |                |            |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 119 258 322              | 9 167 070       | 549 612          | 128 975 004    | 74 481 382 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                          | -                        | 31 115 022      | -                | -              | -          |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                        | 32 242 500      | -                | -              | -          |



## II. Felhalmozási célú bevétel (Önkormányzat)

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                         | Bevételek                |                 |                  |            | Módosított ei. | Teljesítés |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|------------|
|              |                                                                    | 2017. évi<br>előirányzat | Ei.módosítás I. | Ei.módosítás II. |            |                |            |
| 1            | 2                                                                  | 3                        |                 |                  |            |                |            |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                 |                          |                 | 796 800          | 796 800    | 796 800        |            |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                      |                          |                 |                  |            |                |            |
| 3.           | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncep. szárm. bevétel |                          |                 |                  |            |                |            |
| 4.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                          |                          |                 |                  |            |                |            |
| 5.           | Címzett és céltámogatások                                          |                          |                 |                  |            |                |            |
| 6.           | Vis maior támogatás                                                |                          |                 |                  |            |                |            |
| 7.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                          |                          |                 |                  |            |                |            |
| 8.           | Egyéb központi támogatások                                         |                          |                 |                  |            |                |            |
| 9.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                        |                          |                 |                  |            |                |            |
| 10.          | - ebből: EU támogatás                                              |                          |                 |                  |            |                |            |
| 11.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                        |                          |                 | 933 607          | 933 607    | 933 607        |            |
| 12.          | Kölcsön visszatérülés                                              | 521 600                  |                 |                  |            |                |            |
| 13.          | Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről                              |                          |                 |                  | 521 600    | 406 800        |            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 521 600                  |                 |                  | 1 730 407  | 2 252 007      |            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)                 |                          |                 |                  |            |                |            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                          |                 |                  |            |                |            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                          |                 |                  |            |                |            |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                          |                 |                  |            |                |            |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                            |                          |                 |                  |            |                |            |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                          |                 |                  |            |                |            |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )             |                          |                 |                  |            |                |            |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                          |                 |                  |            |                |            |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                          |                 |                  |            |                |            |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          |                 |                  |            |                |            |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                           |                          |                 |                  |            |                |            |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                          |                 |                  |            |                |            |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)        |                          |                 |                  |            |                |            |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)         | 521 600                  |                 | 1 730 407        | 2 252 007  | 2 137 207      |            |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                               |                          |                 |                  |            |                |            |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                         | 521 600                  |                 | 1 730 407        | 2 252 007  | 2 137 207      |            |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                               | 36 194 529               | 3 831 088       | -                | 39 426 455 | 22 712 858     |            |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                    | 36 194 529               | 3 831 088       | -                | 39 426 455 | 22 712 858     |            |

| Kiadások                                                                                  |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Megnevezés                                                                                | 2017. évi előirányzat | Ei.módosítás I.  | Ei.módosítás II. | Módosított ei.    | Teljesítés        | forintban |
| 4                                                                                         | 5                     | 5                | 5                | 5                 | 5                 |           |
| Beruházások                                                                               | 17 383 350            | 473 888          | 218 869          | 18 076 107        | 1 247 710         |           |
| Felújítások                                                                               | 19 332 779            | 1 857 200        | 912 376          | 22 102 355        | 22 102 355        |           |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                               |                       | 1 500 000        |                  | 1 500 000         | 1 500 000         |           |
| 3.-ból: - Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson belül                             |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| - Felhalmozási célú pc.átadás államháztartáson kívül                                      |                       | 1 500 000        |                  | 1 500 000         | 1 500 000         |           |
| - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                          |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| - Lakástámogatás                                                                          |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| - Lakásépítés                                                                             |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                         |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Tartalékok                                                                                |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Kölcsön nyújtása                                                                          |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                   | <b>36 716 129</b>     | <b>3 831 088</b> | <b>1 131 245</b> | <b>41 678 462</b> | <b>24 850 065</b> |           |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                     |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Hitelek törlesztése                                                                       |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                       |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Kölcsön törlesztése                                                                       |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Betét elhelyezése                                                                         |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|                                                                                           |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|                                                                                           |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|                                                                                           |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|                                                                                           |                       |                  |                  |                   |                   |           |
|                                                                                           |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                     |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                          | <b>36 716 129</b>     | <b>3 831 088</b> | <b>1 131 245</b> | <b>41 678 462</b> | <b>24 850 065</b> |           |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                       |                       |                  |                  |                   |                   |           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                          | <b>36 716 129</b>     | <b>3 831 088</b> | <b>1 131 245</b> | <b>41 678 462</b> | <b>24 850 065</b> |           |
| Költségvetési többlet:                                                                    | -                     | -                | 599 162          | -                 | -                 |           |
| Tárgyévi többlet:                                                                         | -                     | -                | 599 162          | -                 | -                 |           |



## BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I. FÉLÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

## Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban

| Megnevezés                                                                         | Főlk. száma | 2017. évi eredeti előirányzat | El. módosítás I. | El. módosítás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>                                                 |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| <b>2. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                                   |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 1. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | K915        | 0                             | 0                | 0                 | 0                      | 0                |
| 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak                                              | K50613      | 0                             | 0                | 0                 | 0                      | 0                |
| 1. BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)                                     |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | K50616      | 2 964 932                     | 188 100          | 183 200           | 3 336 232              | 457 898          |
| 1. Közös Hivatalnak (munkaruha, szem.jutt.)                                        |             | 1 873 398                     | 0                | 0                 | 1 873 398              | 0                |
| 2. Abda Önkorm.-nak 2017. évi óvoda ajutalomra                                     |             | 500 000                       | 0                | 0                 | 500 000                | 0                |
| 2. Abda Önkorm.-nak 2017. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermej.                 |             | 536 286                       | 0                | 0                 | 536 286                | 0                |
| 3. Abda Önkorm.-nak 2016. évi költségv.különb. Családseg.-Gyermej.                 |             | 55 248                        | 0                | 0                 | 55 248                 | 55 248           |
| 3. Abda Önkorm.-nak 2017.évi jegyzői hat.segélyek                                  |             |                               | 188 100          | 183 200           | 371 300                | 402 650          |
| 4. Társulásnak és költségvetési szervnek                                           | K50617      | 39 420                        | 0                | 0                 | 39 420                 | 38 850           |
| 1. Arrabona EGTC 2017. évi tagdíj                                                  |             | 39 420                        | 0                | 0                 | 39 420                 | 38 850           |
| 2. Györi Többsz. Kist. Társ. 2014. évi belső ellenőrzés                            |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| <b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>                                      |             | <b>3 336 232</b>              | <b>188 100</b>   | <b>183 200</b>    | <b>3 336 232</b>       | <b>496 748</b>   |
| <b>3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>                               |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek                             | K84         | 0                             | 0                | 0                 | 0                      | 0                |
| <b>II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>                             |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| <b>1. Működési célú pénzeszköztátadások</b>                                        |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 1. Háztartásoknak                                                                  | K51112      | 0                             | 0                | 0                 | 0                      | 0                |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szemétszállítás                            |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 2. Vállalkozásoknak                                                                | K511123     | 0                             | 0                | 0                 | 0                      | 0                |
| 1. Fogorvosi ellátás                                                               |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 3. Civil szervezeteknek                                                            | K51114      | 1 874 080                     | 0                | 0                 | 1 874 080              | 672 000          |
| 1. ÖTE                                                                             |             | 300 000                       | 0                | 0                 | 300 000                | 300 000          |
| 2. Vöröskereszt                                                                    |             | 180 000                       | 0                | 0                 | 180 000                | 0                |
| 3. Őszi Napsugár Nyugdíjas E.                                                      |             | 180 000                       | 0                | 0                 | 180 000                | 180 000          |
| 4. Tájház és Falumúzeum egyesület Börcs                                            |             | 120 000                       | 0                | 0                 | 120 000                | 120 000          |
| 5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány                                              |             | 20 000                        | 0                | 0                 | 20 000                 | 10 000           |
| 6. Sportkör Lovas egyesület                                                        |             | 720 000                       | 0                | 0                 | 720 000                | 0                |
| 7. BÖFME                                                                           |             | 50 000                        | 0                | 0                 | 50 000                 | 50 000           |
| 8. Pannon Kincse Leader 2017. évi tagdíj, támogatás                                |             | 62 000                        | 0                | 0                 | 62 000                 | 12 000           |
| 9. Szalai Gyula Alapítvány                                                         |             | 242 080                       | 0                | 0                 | 242 080                | 0                |
| <b>Működési célú pénzeszköztátadások összesen</b>                                  | <b>K511</b> | <b>1 874 080</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 874 080</b>       | <b>672 000</b>   |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>                                    |             |                               |                  |                   |                        |                  |
| 1. Civil szervezeteknek                                                            | K51114      | 0                             | 1 500 000        | 0                 | 1 500 000              | 1 500 000        |
| 2. ÖTE (Tűzoltó E. tűzoltó autó vásárlása)                                         |             |                               | 1 500 000        | 0                 | 1 500 000              | 1 500 000        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen</b>                              | <b>K511</b> | <b>0</b>                      | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>       | <b>1 500 000</b> |
| <b>Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen</b>                      | <b>K511</b> | <b>0</b>                      | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>       | <b>1 500 000</b> |
| <b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        |             | <b>3 336 232</b>              | <b>188 100</b>   | <b>183 200</b>    | <b>3 336 232</b>       | <b>1 047 748</b> |

## BÖRCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I. HÍJ.N.ÉVI ELMÓD. ÉS TELJESÍTÉS

## Felhalmozási kiadások

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                               | Fők. azn.     | 2017. évi eredeti előirányzat | Elmódosítás I.   | Elmódosítás II.  | Módosított sz.    | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beruházási kiadások</b>                                                                            |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>1. Immateriális javak vásárlása</b>                                                                   | <b>K62</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása                                                                      |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 2. Szellemi termékek vásárlása                                                                           |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.</b>                                             | <b>K621</b>   | <b>16 750 000</b>             | <b>0</b>         | <b>77 270</b>    | <b>16 827 270</b> | <b>327 270</b>    |
| 1. Földterületek vásárlása                                                                               |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| 1.1.                                                                                                     |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| 2. Telkek vásárlása                                                                                      |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 2.1.                                                                                                     |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| 3. Épületek vásárlása, létesítése                                                                        |               | 15 000 000                    | 0                | 0                | 15 000 000        | 0                 |
| 3.1. Tűzoltószertár létesítése (önrész)                                                                  |               | 15 000 000                    | 0                | 0                | 15 000 000        | 0                 |
| 2.                                                                                                       |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése                                                                | K6214         | 1 750 000                     | 0                | 77 270           | 1 827 270         | 327 270           |
| 4.1. Erzsébet tér-Jókai utca közvilágítás bővítés                                                        |               | 1 500 000                     | 0                | 0                | 1 500 000         | 0                 |
| 4.2. Kneipp ösvény                                                                                       |               | 250 000                       | 0                | 50 050           | 300 050           | 300 050           |
| 4.3. Zöldterület térkö                                                                                   |               |                               |                  | 27 220           | 27 220            | 27 220            |
| <b>3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>                                                 | <b>K64</b>    | <b>633 350</b>                | <b>473 888</b>   | <b>141 599</b>   | <b>1 248 837</b>  | <b>920 440</b>    |
| 1. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vás.                                                         |               | 6 350                         | 17 018           | 0                | 23 368            | 21 971            |
| 1.1. Inf.eszköz, optikai egér óvoda (200 e Ft alatti)                                                    |               | 6 350                         | 0                | 0                | 6 350             | 4 953             |
| 2. USB kábel IKSZT                                                                                       |               |                               | 1 016            | 0                | 1 016             | 1 016             |
| 3. Színtermentes akkú hivatal                                                                            |               |                               | 16 002           | 0                | 16 002            | 16 002            |
| 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.                                                       | K641          | 627 000                       | 456 870          | 141 599          | 1 225 469         | 898 469           |
| 2.1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Sport                                           |               | 200 000                       | 0                | 0                | 200 000           | 0                 |
| 2.2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) védőnő                                          |               | 127 000                       | 0                | 0                | 127 000           | 0                 |
| 3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) Közművelődés (televízió, mosógép, mikrófon szett) |               | 300 000                       | 0                | -94 411          | 205 589           | 205 589           |
| 4. IKSZT biztonságtechnika bővítése                                                                      |               |                               | 297 519          | 138 011          | 435 530           | 435 530           |
| 4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) zöldterület(fürdőgép, létra)                      |               | 0                             | 137 550          | 0                | 137 550           | 137 550           |
| 5. Önevény-Börös gép pályázat terv elkészítés VP6-7.2.1-7.41.2-16 kódszámú Vkg.                          |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 6. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) sportkör kültérskálacs sütőhely                   |               | 0                             | 11 896           | 0                | 11 896            | 11 896            |
| 7. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) város és község                                   |               | 0                             | 9 905            | 85 580           | 95 485            | 95 485            |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (200 e Ft alatti) óvoda                                                |               | 0                             | 0                | 12 419           | 12 419            | 12 419            |
| 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása                                                                    |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 4. Hangszerek vásárlása                                                                                  |               | 0                             | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>4. Járművek vásárlása</b>                                                                             |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                            |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>1. Ingatlanok felújítása</b>                                                                          | <b>K71</b>    | <b>19 332 779</b>             | <b>1 857 200</b> | <b>912 376</b>   | <b>22 102 355</b> | <b>22 102 355</b> |
| 1.1. Épületek felújítása                                                                                 | K711          | 0                             | 509 209          | 990 367          | 1 499 576         | 1 499 576         |
| 3. Óvoda ablak csere                                                                                     |               |                               | 509 209          | 24 143           | 533 352           | 533 352           |
| 1. Óvoda -Erdei iskola felújítás (Audi támogatás)                                                        |               |                               |                  | 966 224          | 966 224           | 966 224           |
| <b>2. Egyéb építmények felújítása</b>                                                                    | <b>K71112</b> | <b>19 332 779</b>             | <b>1 347 991</b> | <b>-77 991</b>   | <b>20 602 779</b> | <b>20 602 779</b> |
| 1. Utak ( adósságkonszolidáció II.)                                                                      |               | 19 332 779                    | 0                | 0                | 19 332 779        | 19 332 779        |
| 2. Utak ( adósságkonszolidáció II.ütemhez ön.részműszaki ellenőrzés,dolomtt)                             |               |                               | 134 7991         | -77 991          | 127 0000          | 127 0000          |
| 3.                                                                                                       |               |                               |                  | 0                |                   |                   |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása</b>                                                |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.                                                                                                       |               |                               |                  |                  |                   |                   |
| <b>3. Járművek felújítása</b>                                                                            |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Összesen</b>                                                                                          |               | <b>19 332 779</b>             | <b>1 857 200</b> | <b>912 376</b>   | <b>22 102 355</b> | <b>22 102 355</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                 |               | <b>36 716 129</b>             | <b>2 331 088</b> | <b>1 131 245</b> | <b>20 170 452</b> | <b>23 350 063</b> |

**BÓRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I.-II.N.ÉVI ELMŐD. ÉS TELJESÍTÉS**  
**Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)**

Ft-ban

| Megnevezés                                                               |                                         | 2017. évi eredeti előirányzat | Előirányzat      | Előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                          |                                         | Önkormányzat                  | Önkormányzat     | Önkormányzat      | Önkormányzat           | Önkormányzat      |
| 1.                                                                       | Ellátások                               |                               |                  |                   |                        |                   |
| 2.                                                                       | Helyi adók                              | 12 697 100                    | 5 462 720        | -70 955           | 18 088 865             | 15 149 882        |
| 3.                                                                       | Gépjárműadó                             | 3 470 000                     | 2 677 064        | -1 655 829        | 4 491 233              | 3 158 968         |
| 4.                                                                       | Kamatbevételek                          | 30 000                        | 160 000          | 0                 | 190 000                | 172 961           |
| 5.                                                                       | vagyongazdálkodásból származó bevételek | 78 000                        | 0                | 0                 | 78 000                 | 77 834            |
| <b>Saját bevételek</b>                                                   |                                         | <b>16 275 100</b>             | <b>8 299 784</b> | <b>-1 726 784</b> | <b>22 848 100</b>      | <b>18 559 645</b> |
| <b>Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%</b> |                                         | <b>8 137 550</b>              | <b>4 149 892</b> | <b>-863 392</b>   | <b>11 424 050</b>      | <b>9 279 823</b>  |